

证券代码：002597 证券简称：金禾实业公告编号：2016-005

安徽金禾实业股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购股份导致股份总额、非限售股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，现就回购股份注销暨股份变动情况披露如下：

一、回购股份的注销情况

公司于2015年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，自2015年10月17日至2016年1月17日回购了3,655,614股，依据相关规定，自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。

公司于2016年2月5日前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述3,655,614股回购股份注销手续。股份注销完毕后，公司将按相关规定办理工商变更登记等相关手续。

二、股份变动原因

2015年10月17日，公司召开2015年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于在1亿元人民币额度内回购公司部分社会公众股份方案的议案》，并于2015年11月03日公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。

截至2016年1月17日，公司实际回购股份数量共计3,655,614股，占公司总股本的比例为0.64%，成交最高价为11.48元，成交最低价为9.99元，支付的总金额为39,484,578.54元（含佣金等交易费用），回购期限达到届满，回购方案实施完毕。

三、股份总额、非限售股份数量变动情况

本次回购股份实施完毕并注销完成后，公司总股本将由 568,254,000 股减少至 564,598,386 股。详见下表：

类别	回购前		本次回购股份总数	回购完成后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
限售流通股	13,356,895	2.35	0	13,356,895	2.37
无限售流通股	554,897,105	97.65	3,655,614	551,241,491	97.63
总股本	568,254,000	100.00	3,655,614	564,598,386	100.00

四、修改公司章程事项

根据 2015 年 10 月 16 日公司召开的 2015 年第一次临时股东大会的决议，股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份的相关事宜。回购股份注销后，公司将对公司章程中涉及注册资本金额、股份总额的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。本次公司章程修改具体如下：

1、第六条原为：“公司注册资本为人民币 56,825.4 万元。”

修改后：“公司注册资本为人民币 564,598,386 元。”

2、第十八条原为：“公司股份总数为 56,825.4 万股，均为普通股。”

修改后：“公司股份总数为 564,598,386 股，均为普通股。”

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
- 3、公司关于回购部分社会公众股份的报告书；
- 4、安徽承义律师事务所关于公司回购社会公众股份的法律意见书。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年二月五日